

证券代码：870142

证券简称：锐思爱特

主办券商：首创证券

北京锐思爱特咨询股份有限公司

关于召开 2020 年第四次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年第四次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会由公司董事会负责召集，本公司及董事会全体成员保证本次股东大会召集人的资格符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。本次股东大会会议通知的相关内容符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 11 月 23 日 14:00。

预计会期 0.5 天。

本次会议采用现场投票的方式投票，无其他投票方式及相关事件安排。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见

下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	870142	锐思爱特	2020年11月16日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的北京也迪律师事务所高甦岫、万银律师。

(七) 会议地点

公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于选举邵宁先生为公司董事》的议案

原董事周建华先生因个人原因提请辞去公司董事职务。根据《公司法》和《公司章程》有关规定,周建华先生辞职后会导致公司董事会人数低于法定最低人数。为进一步规范公司治理,选举邵宁先生为公司第二届董事会董事,任职期限至本届董事会任期届满止,自股东大会决议之日起生效。

邵宁,本科学历,2005年9月至2009年7月,就读于中国人民解放军装甲兵工程学院;2009年7月至2012年5月,担任北京大学文化产业研究院影视中心,项目经理,兼任《纳税人报》社长助理;2012年6月至2015年5月,担任中外名人文化产业集团公关部高级客户经理,2015年6月至2016年7月,担任北京英智锐思咨询有限公司客户经理;2016年7月至2017年3月,担任公司高级客户经理,2017年3月至2018年4月担任公司客户总监,2018年4月至今担任公司副总经理。

(二) 审议《关于选举贺行舟先生为监事会主席》的议案

原监事会主席周敏女士因个人原因提请辞去公司监事主席职务。根据《公司法》和《公司章程》有关规定,周敏女士辞职后会导致公司监事会人数低于法定最低人数。为进一步规范公司治理,选举贺行舟先生为公司第二届监事会监事主席,任职期限至本届监事会任期届满止,自股东大会决议之日起生效。

贺行舟,高中,2005-2008 北京五中,2008-2012 南开大学数学系(肄业);

2013-2016 担任北京英智锐思咨询有限公司客户经理，2016 至今担任公司高级顾问。

（三）审议《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》的议案

因公司经营发展战略的调整，并结合当前公司所处行业市场环境及公司经营管理需要，进一步降低运营管理成本，提高决策效率，经慎重考虑，公司拟主动申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，公司及控股股东、实际控制人已就公司申请股票终止挂牌相关事宜与公司其他股东进行沟通与协商，并已就该事项初步达成一致意见，公司将会采取有效措施使全体股东的合法权益得到充分、有效保护。

详见公司于 2020 年 11 月 6 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2020-040）。

（四）审议《关于授权公司董事会全权办理公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜》的议案

因公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为保障相关工作的顺利进行，公司董事会提请公司股东大会授权公司董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的全部相关事宜，包括但不限于：

（1）根据国家法律、法规及国家证券监督管理部门的有关规定和公司股东大会决议，向全国中小企业股份转让系统有限公司提出公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的申请；

（2）起草、批准、签署、修改、呈报、接收、执行与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌有关的各项文件和协议；

（3）办理与公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的各项手续和其它有关事项；

（4）以上授权事项的有效期自公司股东大会审议通过之日起至公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌之日止。

（五）审议《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施》的议案

详见公司于 2020 年 11 月 6 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平

台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2020-042）。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

- 1、自然人股东持本人身份证或其他能够证明其身份的有效证件或证明；
- 2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证复印件、 委托人亲笔签署的授权委托书及代理人身份证；
- 3、由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、单位营业执照复印件（加盖企业公章）；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证，加盖企业印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件（加盖企业公章）。

（二）登记时间：2020 年 11 月 23 日 9:00-12:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：赵媛

联系地址：北京市朝阳区东三环北路甲 2 号京信大厦 5 层 521-527 室

联系电话：010-84492990

传真：010-84492990-208

（二）会议费用：

本次会议不收取任何费用，出席的股东或委托代理人食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

《北京锐思爱特咨询股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

《北京锐思爱特咨询股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》

北京锐思爱特咨询股份有限公司

董事会

2020 年 11 月 6 日